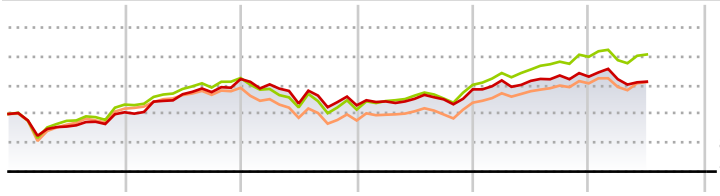
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR, 50% MSCI ACWI NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in: · azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti · obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese Gli investimenti summenzionati possono comprendere azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e obbligazioni di qualsiasi qualità (compresi titoli di qualità inferiore e titoli insolventi)...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	0,75	14,93	-10,28	6,94	5,17	-1,93
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,83
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	5,08	5,28
6-Mesi	-0,79	0,63	0,59
1-Anno	2,11	6,63	5,67
3-Anni Ann.ti	2,07	5,82	4,67
5-Anni Ann.ti	4,24	5,62	3,90
10-Anni Ann.ti	1,20	4,62	2,76

Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

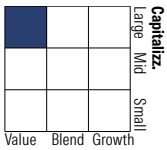
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	-0,95	-	-
2024	3,64	-0,18	2,12	-0,45
2023	1,71	1,13	-0,26	4,23
2022	-2,11	-7,63	-1,57	0,81
2021	4,81	3,13	0,88	5,39

Portafoglio 30/06/2025

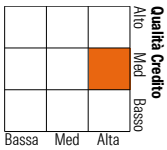
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,90
Obbligazioni	37,46
Liquidità	9,27
Altro	2,37

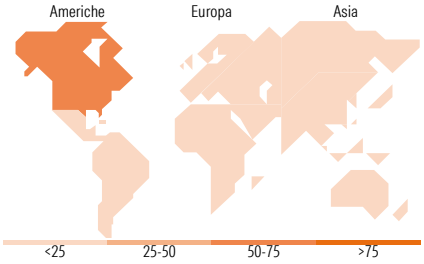
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	3,01
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	2,67
Alphabet Inc Class A		1,52
Apple Inc		1,49
ABN AMRO Bank NV NLDR		1,20
Johnson & Johnson		1,17
Cisco Systems Inc		1,09
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,08
Citigroup Inc		1,05
NVIDIA Corp		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,30
Sensibile	47,98
Difensivo	16,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,16
Societario	45,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,75
Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,27**
Stati Uniti	63,49
Canada	2,57
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**15,71**
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	11,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**17,02**
Giappone	5,73
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (28/07/2025)	21,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0909060542		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (28/07/2025)	EUR 7,83
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	100,48 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.